

亿城集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人陈志延及会计机构负责人(会计主管人员)裴雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,246,664,838.86	5,109,911,616.34	41.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,617,645,873.25	2,495,217,086.76	4.91%	
股本（股）	902,925,774.00	601,950,516.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	4.15	-30.12%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	379,607,271.16	90.52%	1,226,168,298.52	128.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,888,652.43	9.89%	152,526,312.29	12.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,155,871,981.70	428.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.28	320.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.17	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.17	13.33%
净资产收益率（%）	2.29%	-0.02%	5.83%	0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.40%	-1.11%	5.26%	-1.22%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	331,469.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,452,134.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,275,861.11	本期按协议计提北京天行九州投资有限公司、北京晨枫房地产开发有限公司资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	513,250.52	

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,488,418.10	对外捐赠及赔偿款
所得税影响额	-10,144,011.10	
合计	14,940,285.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	102,476	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乾通科技实业有限公司	76,983,826	人民币普通股
洋浦百年投资有限公司	34,779,973	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	19,999,970	人民币普通股
洋浦高盛汇邦投资有限公司	19,210,772	人民币普通股
益民红利成长混合型证券投资基金	14,147,147	人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	10,218,826	人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金	7,110,904	人民币普通股
王凤全	6,000,000	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	5,940,169	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金 93,887.87 万元，较期初增加 40.03%，主要为本期销售回款大幅增加所致；</p> <p>2、预付款项 1,939.50 万元，较期初减少 84.14%，主要为本期 CBD 项目终止合作，预付合作款转入其他应收款所致；</p> <p>3、其他应收款 42,770.08 万元，较期初增加 488.39%，主要为本期 CBD 项目终止合作，原合作款转入，以及支付拍地保证金所致；</p> <p>4、存货 527,287.89 万元，较期初增加 46.37%，主要为本期新增中关村软件园项目和青龙湖项目所致；</p> <p>5、一年内到期非流动资产 21,250 万元，主要为晨枫项目合作协议终止，投资款转入所致；</p> <p>6、长期应收款为 0，主要为晨枫项目合作协议终止，投资款转出所致；</p> <p>7、应付账款 20,162.56 万元，较期初减少 40.94%，主要为本期继续支付完工项目工程款所致；</p> <p>8、预收款项 288,290.94 万元，较期初增加 279.81%，主要为本期公司在售项目销售大幅增加所致；</p> <p>9、应交税费-5,873.23 万元，较期初减少 214.04%，主要为本期销售增加，预交税金增加所致；</p> <p>10、其他应付款 65,677.96 万元，较期初增加 415.66%，主要为本期收购子公司带入其他应付款所致；</p> <p>11、一年内到期的非流动负债为 20,000.00 万元，较期初减少 66.67%，主要为本期归还到期的银行贷款所致；</p> <p>12、营业收入 122,616.83 万元，较上年同期增加 128.00%，主要为本期结算收入增加所致；</p> <p>13、营业成本 78,476.85 万元，较上年同期增加 218.09%，主要为本期结算收入增加，营业成本相应增加所致；</p> <p>14、营业税金及附加 8,115.23 万元，较上年同期增加 115.56%，主要为本期结算收入增加，税金及附加相应增加所致；</p> <p>15、财务费用-4,124.13 万元，较上年同期减少 307.98%，主要为本期按协议计提北京天行九州投资有限公司、北京晨枫房地产开发有限公司资金占用费所致；</p> <p>16、资产减值损失 1,903.44 万元，较上年同期增加 372.31%，主要为本期其他应收款大幅增加，按公司财务制度计提准备所致；</p>

17、投资收益-649.89 万元，较上年同期减少 111.36%，主要为上年同期确认晨枫项目投资收益，本期该项目合作已终止；
 18、营业外收入 184.92 万元，较上年同期减少 39.69%，主要为本期税收返还减少所致；
 19、营业外支出 2,555.40 万元，较上年同期增加 203.91%，主要为本期捐赠及赔偿支出比上年同期大幅增加所致；
 20、所得税费用 8,930.45 万元，较上年同期增加 106.06%，主要为本期结算收入增加，所得税费用相应增加所致；
 21、经营活动产生的现金流量净额 115,587.20 万元，较上年同期增加 428.35%，主要为本期销售回款大幅增加所致；
 22、投资活动产生的现金流量净额-39,955.78 万元，较上年同期减少 1587.42%，主要为本期购买子公司支付的现金大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经 2009 年 7 月 16 日第五届董事会临时会议审议通过，公司与洋浦百年投资有限公司签订《股权转让协议》，以 79,257,968.58 元的总价款收购其拥有的三亚河港置业有限公司 90% 股权及债权的方式获得三亚东河项目。截至报告期末，三亚河港置业有限公司 90% 股权已过户完成，转让款已支付完毕。
 2、经 2009 年 9 月 3 日第五届董事会临时会议和 2009 年公司第三次临时股东大会审议通过，公司与北京晨枫房地产开发有限公司及其子公司北京 CBD 核心区项目开发公司签署《终止协议》，解除三方于 2007 年 2 月 2 日签署的关于合作进行 CBD 核心区项目酒店及相关配套物业建设的《协议书》。
 3、经 2009 年 9 月 11 日第五届董事会临时会议和 2009 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司之全资子公司北京亿城房地产开发有限公司、深圳市道勤投资有限公司与北京新鸿基盛城置业集团有限公司签订《关于转让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的协议》，以 882,405,363.78 元的总价款收购北京新鸿基盛城置业集团有限公司拥有的北京西海龙湖置业有限公司 100% 股权及债权的方式获得青龙湖项目，并同意北京西海龙湖置业有限公司与北京新鸿基盛城置业集团有限公司 2008 年 8 月 15 日签署的《大市政配套、代征道路建设及地上物拆除协议》、2008 年 7 月 28 日签署的《树木移伐及地下物拆除协议》继续有效。截至报告期末，北京西海龙湖置业有限公司 70% 股权已过户完成。
 4、2009 年 9 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准亿城集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]894 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 90,000 万元的公司债券。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	乾通科技实业有限公司、洋浦高盛汇邦投资有限公司做出股份限售承诺。	截止报告期末，乾通科技实业有限公司、洋浦高盛汇邦投资有限公司诚信地遵守了此项承诺。
股份限售承诺	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	乾通科技实业有限公司做出避免与亿城股份同业竞争的承诺。	报告期内，乾通实业诚信地履行了此项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内，公司进行了新股申购，共申购到中国建筑 198,000 股、光大证券 2,000 股，报告期内均已出售，共实现投资收益 513,250.52 元。

2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月16日	公司	实地调研	长城基金管理有限公司基金管理部李硕、徐九龙	公司发展战略、项目情况介绍等
2009年07月24日	公司	实地调研	中金公司联合调研	公司发展战略、项目情况介绍等
2009年08月14日	北京	实地调研	长江证券房地产行业研讨会	公司对行业的看法、公司发展战略、项目情况介绍等
2009年08月14日	北京	实地调研	中投证券房地产行业研讨会	公司对行业的看法、公司发展战略、项目情况介绍等
2009年08月28日	北京	实地调研	天弘基金管理有限公司投资总监吕宜振、研究总监基金经理姚锦、基金经理徐正国	公司发展战略、项目情况介绍等
2009年09月16日	公司	实地调研	西南证券股份有限公司研究发展中心房地产研究员肖剑	公司发展战略、项目情况介绍等
2009年09月16日	公司	实地调研	中海基金管理有限公司研究部分析师陈忠	公司发展战略、项目情况介绍等
2009年09月18日	公司	实地调研	申银万国证券国际业务总部市场发展部樊肖琳、住友信托银行权益投资部高濂哲明	公司发展战略、项目情况介绍等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	938,878,696.29	526,270,405.94	670,477,927.35	278,145,093.07
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,135,714.84		16,336,840.13	
预付款项	19,395,021.25		122,313,489.06	103,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	427,700,760.55	927,476,382.03	72,690,341.55	177,174,980.85
买入返售金融资产				
存货	5,272,878,921.04	26,789.15	3,602,394,702.23	7,891.10
一年内到期的非流动资产	212,500,000.00	212,500,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	6,883,489,113.97	1,666,273,577.12	4,484,213,300.32	558,327,965.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		1,100,000,000.00	245,951,346.00	1,345,951,346.00
长期股权投资	24,662,961.40	593,861,585.47	23,163,398.07	585,054,435.49
投资性房地产				
固定资产	248,467,078.41	73,522,941.77	258,737,460.85	76,875,924.87
在建工程	618,400.00	618,400.00	369,320.00	369,320.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,035,244.13	1,275,540.22	1,815,449.86	1,457,598.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	34,625,810.28		37,412,241.23	
递延所得税资产	4,860,703.42		2,956,307.87	
其他非流动资产	47,905,527.25		55,292,792.14	
非流动资产合计	363,175,724.89	1,769,278,467.46	625,698,316.02	2,009,708,624.70
资产总计	7,246,664,838.86	3,435,552,044.58	5,109,911,616.34	2,568,036,589.72
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	201,625,551.42	1,007,787.45	341,383,125.51	1,122,221.55
预收款项	2,882,909,352.10	3,771,710.72	759,044,307.65	3,771,710.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,391,720.56	515,201.24	5,784,989.49	632,592.94
应交税费	-58,732,298.08	14,543,432.04	51,503,016.30	3,657,183.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	656,779,579.37	1,485,190,192.89	127,365,561.11	613,324,200.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00		600,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,888,973,905.37	1,505,028,324.34	1,885,081,000.06	622,507,908.87
非流动负债：				
长期借款	689,614,904.68	79,614,904.68	683,015,874.26	89,015,874.26
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	689,614,904.68	79,614,904.68	683,015,874.26	89,015,874.26
负债合计	4,578,588,810.05	1,584,643,229.02	2,568,096,874.32	711,523,783.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	902,925,774.00	902,925,774.00	601,950,516.00	601,950,516.00
资本公积	752,252,230.53	752,252,230.53	1,053,227,488.53	1,053,227,488.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,365,425.27	57,365,425.27	57,365,425.27	57,365,425.27
一般风险准备				
未分配利润	905,102,443.45	138,365,385.76	782,673,656.96	143,969,376.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,617,645,873.25	1,850,908,815.56	2,495,217,086.76	1,856,512,806.59
少数股东权益	50,430,155.56		46,597,655.26	
所有者权益合计	2,668,076,028.81	1,850,908,815.56	2,541,814,742.02	1,856,512,806.59
负债和所有者权益总计	7,246,664,838.86	3,435,552,044.58	5,109,911,616.34	2,568,036,589.72

4.2 本报告期利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	379,607,271.16	5,226,520.00	199,252,465.06	4,569,890.00
其中：营业收入	379,607,271.16	5,226,520.00	199,252,465.06	4,569,890.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	278,518,530.41	-15,717,768.69	114,602,254.35	5,863,438.07
其中：营业成本	234,404,899.00	193,465.00	69,262,670.98	162,860.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	26,041,065.56	2,139,518.40	16,039,703.00	232,028.91
销售费用	10,356,577.12	2,782,562.11	7,515,108.23	3,076,210.76
管理费用	26,316,992.23	466,328.16	20,307,298.50	904,517.82
财务费用	-31,833,708.76	-33,018,774.63	2,246,651.67	1,500,082.66
资产减值损失	13,232,705.26	11,719,132.27	-769,178.03	-12,262.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,573,578.60	888,843.03	-2,095,886.27	396,154.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,515,162.15	21,833,131.72	82,554,324.44	-897,393.97
加：营业外收入	185,733.01		101,650.00	
减：营业外支出	3,100,308.65		6,001,000.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	66,962.59			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,600,586.51	21,833,131.72	76,654,974.44	-898,393.97
减：所得税费用	36,756,284.34	8,386,538.09	21,555,726.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,844,302.17	13,446,593.63	55,099,247.69	-898,393.97
归属于母公司所有者的净利润	59,888,652.43	13,446,593.63	54,496,566.66	-898,393.97
少数股东损益	-44,350.26		602,681.03	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.06	
（二）稀释每股收益	0.07		0.06	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	59,844,302.17	13,446,593.63	55,099,247.69	-898,393.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,888,652.43	13,446,593.63	54,496,566.66	-898,393.97
归属于少数股东的综合收益总额	-44,350.26		602,681.03	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,226,168,298.52	15,998,930.00	537,785,212.67	12,010,435.00
其中：营业收入	1,226,168,298.52	15,998,930.00	537,785,212.67	12,010,435.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	954,230,434.02	-19,676,613.55	413,992,316.28	20,704,431.79
其中：营业成本	784,768,475.24	453,938.67	246,715,635.07	356,619.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	81,152,293.70	3,524,095.36	37,647,612.50	601,734.77
销售费用	30,424,598.56	8,802,803.12	26,931,740.89	8,353,417.01
管理费用	80,091,892.75	1,465,600.48	78,837,664.19	3,764,020.14
财务费用	-41,241,262.22	-45,636,071.82	19,829,569.20	4,416,080.33
资产减值损失	19,034,435.99	11,713,020.64	4,030,094.43	3,212,560.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,498,858.53	888,843.03	57,221,356.56	81,900,339.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-436.67		-1,620,645.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,439,005.97	36,564,386.58	181,014,252.95	73,206,343.18

加：营业外收入	1,849,216.01		3,065,977.52	
减：营业外支出	25,554,030.67	2,000.00	8,408,528.00	6,900.00
其中：非流动资产处置损失	65,240.57		15,153.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,734,191.31	36,562,386.58	175,671,702.47	73,199,443.18
减：所得税费用	89,304,472.61	12,068,851.81	43,339,478.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,429,718.70	24,493,534.77	132,332,224.16	73,199,443.18
归属于母公司所有者的净利润	152,526,312.29	24,493,534.77	135,252,999.67	73,199,443.18
少数股东损益	-96,593.59		-2,920,775.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.15	
（二）稀释每股收益	0.17		0.15	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	152,429,718.70	24,493,534.77	132,332,224.16	73,199,443.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,526,312.29	24,493,534.77	135,252,999.67	73,199,443.18
归属于少数股东的综合收益总额	-96,593.59		-2,920,775.51	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：亿城集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,352,331,378.38	15,998,930.00	732,956,863.21	14,043,087.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				

收到其他与经营活动有关的现金	90,263,943.27	1,107,332,629.26	168,880,848.66	27,725,085.20
经营活动现金流入小计	3,442,595,321.65	1,123,331,559.26	901,837,711.87	41,768,173.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,023,470.71	453,938.67	829,703,663.74	356,619.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	65,671,818.01	2,774,858.10	56,382,655.86	2,606,793.17
支付的各项税费	289,738,768.62	5,521,516.17	155,992,145.96	7,282,633.21
支付其他与经营活动有关的现金	367,289,282.61	789,955,996.14	211,784,283.35	308,296,084.96
经营活动现金流出小计	2,286,723,339.95	798,706,309.08	1,253,862,748.91	318,542,130.34
经营活动产生的现金流量净额	1,155,871,981.70	324,625,250.18	-352,025,037.04	-276,773,957.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	869,800.00	869,800.00	4,371,115.00	4,371,115.00
取得投资收益收到的现金	46,840,189.02	46,840,189.02	91,880,238.68	91,880,238.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,189,221.47		7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	12,512,021.32			
投资活动现金流入小计	63,411,231.81	47,709,989.02	96,258,353.68	96,251,353.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,079,614.01	289,660.00	7,867,823.70	1,002,814.00
投资支付的现金	2,369,800.00	869,800.00	61,528,115.00	130,003,115.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	458,519,642.56	79,257,968.58		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	462,969,056.57	80,417,428.58	69,395,938.70	131,005,929.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,557,824.76	-32,707,439.56	26,862,414.98	-34,754,575.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			22,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,500,000.00	

取得借款收到的现金	225,000,000.00		540,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00		562,500,000.00	
偿还债务支付的现金	618,400,969.58	9,400,969.58	812,459,146.25	8,149,729.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,512,418.42	34,391,528.17	132,243,784.03	47,774,785.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	712,913,388.00	43,792,497.75	944,702,930.28	55,924,514.76
筹资活动产生的现金流量净额	-487,913,388.00	-43,792,497.75	-382,202,930.28	-55,924,514.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	268,400,768.94	248,125,312.87	-707,365,552.34	-367,453,047.42
加：期初现金及现金等价物余额	670,477,927.35	278,145,093.07	1,382,509,869.43	493,894,240.16
六、期末现金及现金等价物余额	938,878,696.29	526,270,405.94	675,144,317.09	126,441,192.74

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计